

重庆市潼南区田家镇中心幼儿园

2022 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

我园属农村独立公办幼儿园，现有在职教职工 11 人。其中专任教师 11 人，现有教学班 5 个，在校学生 105 人。

（一）职能职责。

- 1.招收附近适龄幼儿入园，实施素质教育，基本普及学前教育。
- 2.与家庭、社会和小学合作，丰富和拓展幼儿教育资源，营造良好的教育环境。
- 3.照管在园幼儿一日生活，培养幼儿初步的生活自理能力和良好的习惯。
- 4.开展卫生保健知识宣传和教育，保障食品、饮水和环境卫生，组织幼儿健康体检，建立幼儿健康档案，协助卫生部门开展疾病防控和计划免疫工作。
- 5.开展德、智、体、美等方面的教育活动，促进幼儿身心和谐发展。

6.开展保育教育研究活动，总结保教经验，探索保教新方法，提高保教水平。

7.开展安全教育和培训，承担房屋、设备、消防、交通、食品、药物、幼儿接送交接、活动组织等方面的安全防护工作，保障幼儿安全。

（二）机构设置。

潼南区田家镇中心幼儿园机构设置：

行政办：学校组织开展教学日常工作研究，宣部制定学校相关事务。

教导处：组织教研教学活动，开展一切教学工作，宣传和布置课内一切相关事务。

后勤办：保障实施学校开展活动服务，负责配备一切设备设施，经费核算收支。

（三）单位构成。

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 223.79 万元，其中：一般公共预算拨款 186.99 万元。收入较去年增加 37.4 万元，主要是人员正常晋升经费拨款增加 4.49 万元，公用经费拨款减少 3.89 万元，事业收入 33.8 万元纳入预算管理。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 223.79 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 184.38 万元，社会保障和就业支出 18.82 万元，卫生健康支出 11.17 万元，住房保障支出 9.41 万元。支出较去年增加 37.4 万元，主要是人员正常晋升经费拨款增加 4.49 万元，公用经费拨款减少 3.89 万元，事业收入 33.8 万元纳入预算管理。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 186.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 186.99 万元，比 2021 年增加 0.6 万元。其中：基本支出 186.99 万元，比 2021 年增加 0.6 万元，主要原因是人员正常晋升经费拨款增加 4.49 万元，公用经费拨款减少 3.89 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.8 万元，与 2021 年相比减少 0.16 万元。其中：因公出国（境）费用 0

万元；公务接待费 0.8 万元，与 2021 年相比减少 0.16 万元。主要原因是 2022 年公务接待次数和参与人数减少；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。政府采购货物预算 5 万元；其中事业收入政府采购 5 万元。

2、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

3、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈代庆

联系方式：13983966979

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	186.99	一、本年支出	186.99	186.99		
一般公共预算资金	186.99	教育支出	147.58	147.58		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.82	18.82		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.17	11.17		
		住房保障支出	9.41	9.41		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	186.99	支出合计	186.99	186.99		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		186.99	186.99	
205	教育支出	147.58	147.58	
20502	普通教育	147.58	147.58	
2050201	学前教育	147.58	147.58	
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	
210	卫生健康支出	11.17	11.17	
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	9.41	9.41	
22102	住房改革支出	9.41	9.41	

2210201	住房公积金	9.41	9.41	
---------	-------	------	------	--

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		186.99	178.00	8.99
301	工资福利支出	176.24	176.24	
30101	基本工资	39.86	39.86	
30102	津贴补贴	5.19	5.19	
30107	绩效工资	92.69	92.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	12.55	
30109	职业年金缴费	6.27	6.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	9.41	9.41	
30114	医疗费	1.57	1.57	
302	商品和服务支出	8.99		8.99
30201	办公费	0.50		0.50

30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.31		2.31
30229	福利费	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
30307	医疗费补助	1.76	1.76	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.80					0.80

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合 计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	223.79	合计	223.79
11 一般公共预算资金	186.99	教育支出	184.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.17
2 财政专户管理资金		住房保障支出	9.41
31 事业收入资金	36.80		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			

事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		223.79	186.99				36.80				
205	教育支出	184.38	147.58				36.80				
20502	普通教育	184.38	147.58				36.80				
2050201	学前教育	184.38	147.58				36.80				
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82								
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27								
210	卫生健康支出	11.17	11.17								
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17								
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76								
221	住房保障支出	9.41	9.41								
22102	住房改革支出	9.41	9.41								
2210201	住房公积金	9.41	9.41								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		223.79	223.79	
205	教育支出	184.38	184.38	
20502	普通教育	184.38	184.38	
2050201	学前教育	184.38	184.38	
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	

210	卫生健康支出	11.17	11.17	
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	9.41	9.41	
22102	住房改革支出	9.41	9.41	
2210201	住房公积金	9.41	9.41	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 号	项目	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		5.00					5.00				
A	货物	5.00					5.00				

表十

单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区田家镇中心幼儿园		部门支出预算数	230.79	
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，坚持做好教师培训工作，提高教师素质及育人水平，保障学校正常运转，改善学校环境及办学条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资福利支出	45	在职 11 人	≤	138.6
	公用经费支出	10	万元	≤	8.99
	项目支出	10	万元	≤	7
	社会保障和就业支出	10	万元	≤	18.82
	卫生健康支出	10	万元	≤	11.17
	住房保障支出	10	万元	≤	9.41
	事业收入	5	万元	≤	36.8

表十一

2022 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

表十二

2022 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门		
当年预算（万元）					本级支出（万元）		
					上级补助（万元）		
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值